

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-011

无锡华东重型机械股份有限公司 关于2013年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

根据公司经营生产需要，预计公司 2013 年度从无锡华东重机吊具制造有限公司采购吊具产品，因公司持有该公司 35%股权，因此构成关联交易。

预计 2013 年公司与无锡华东重机吊具制造有限公司日常关联交易情况如下：

(单位：万元)

关联方	关联交易内容	定价方式	2013 年预计发生金额	2012 年实际发生金额	2012 年发生额占同类交易比例 (%)
无锡华东重机吊具制造有限公司	采购吊具及配件	参照市场价格	1500	966	2.67

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，2013 年日常关联交易预计金额已获得公司于 2013 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议全体董事同意通过。董事会中没有需要回避表决的关联董事。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司全称：无锡华东重机吊具制造有限公司

注册资本：480 万元

实收资本：480 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪贤忠

注册地址：无锡市华清路 132 号

经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。

2、最近一期的财务情况：

截止 2012 年 12 月 31 日总资产：29,514,101.30 元；截止 2012 年 12 月 31 日净资产：13,374,506.25 元；2012 年度营业收入：16,738,968.43 元；2012 年度净利润：804,446.82 元。

3、与本公司的关联关系

无锡华东重机吊具制造有限公司系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为 35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，付款记录良好，上述关联交易均系生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

关联交易依据市场价格为原则协议定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、交易目的及原因

本公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而关联方自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合本公司要求且毗邻本公司，运输相对便捷。因此，从关联方采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足本公司业务发展的需要，并发挥本公司专业化生产的优势。

2、对本公司影响

本公司向关联方采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向关联方的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成

依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。

六、监事会意见

与会监事一致认为：公司 2013 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述预计关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、上述预计关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要，属于正常的商业交易行为，有利于保证公司原材料的供应，实现公司经济效益的最大化。预计的关联交易依据市场价格公平、合理确定，不会损害公司和中小股东利益；实施上述预计关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。保荐机构对上述预计关联交易无异议。

八、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事出具的《关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
- 4、保荐机构出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司 2013 年度日常关联交易情况的专项意见》

根据公司章程规定，本次日常关联交易无需经股东大会审议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 23 日